

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 657955

CUENTA PRODUCTIVA 21

CONTRATO 300128597 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO
Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	151,795.42	SALDO FINAL	156,251.81
TOTAL RETIROS	65,900,535.00	TOTAL DEPOSITOS	65,904,991.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,251,795.42
INTERESES GENERADOS	4,456.39	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.27%	TASA NETA ANUAL	4.27%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/11/2016	90907022 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 16/11/16 \$33,000,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001611160000147874 3220225 SP 3220225 3881141		33,000,000.00	33,151,795.42
16/11/2016	90907112 Depósito por SPEI BMONEX 16/11/16 \$32,900,535.00 112180000028267099 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST 46796798 3087 REMANENTE DE PARTICIPACIONES		32,900,535.00	66,052,330.42
16/11/2016	90907132 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 429870 Documento CABOC11/18122015	214,300.00		65,838,030.42
16/11/2016	90907134 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430257 Documento ACATIC11/22122015	612,500.00		65,225,530.42
16/11/2016	90907136 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430584 Documento ACATLAN11/29122015	262,500.00		64,963,030.42
16/11/2016	90907138 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 429965 Documento AMATITAN11 18122015	131,600.00		64,831,430.42
16/11/2016	90907140 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 429872 Documento AMECA11/18122015	875,000.00		63,956,430.42
16/11/2016	90907142 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430267 Documento ARENAL11/22122015	87,500.00		63,868,930.42
16/11/2016	90907144 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 430236 Documento ATEMAJA11/22122015	289,000.00		63,579,930.42
16/11/2016	90907146 Retiro por pago de cuota de Colocación	875,000.00		62,704,930.42